

Додаток 1
до Національного положення (стандарту)
бухгалтерського обліку 1 "Загальні вимоги до фінансової звітності"

Підприємство	Комунальне підприємство "Житлово-експлуатаційне об'єднання"	Дата (рік, місяць, число)	2018	01	01
Територія	МИКОЛАЇВСЬКА	за ЄДРПОУ	31537375		
Організаційно-правова форма господарювання	Комунальне підприємство	за КОАТУУ	4810800000		
Вид економічної діяльності	Комплексне обслуговування об'єктів	за КОПФГ	150		
Середня кількість працівників	1 244	за КВЕД	81.10		
Адреса, телефон	вулиця Паркова, буд. 5, м. ЮЖНОУКРАЇНСЬК, МИКОЛАЇВСЬКА обл., 55000		55471		

Одиниця виміру: тис. грн. без десяткового знака (окрім розділу IV Звіту про фінансові результати (Звіту про сукупний дохід) (форма №2), грошові показники якого наводяться в гривнях з копійками)
Складено (зробити позначку "v" у відповідній клітинці):
за положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку
за міжнародними стандартами фінансової звітності

V

Баланс (Звіт про фінансовий стан)
на **31 грудня 2017** р.

Форма №1 Код за ДКУД **1801001**

А К Т И В	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Необоротні активи			
Нематеріальні активи	1000	91	89
первісна вартість	1001	121	130
накопичена амортизація	1002	30	41
Незавершені капітальні інвестиції	1005	29	11
Основні засоби	1010	790 452	953 870
первісна вартість	1011	1 867 953	2 271 980
знос	1012	1 077 501	1 318 110
Інвестиційна нерухомість	1015	3 632	3 494
Первісна вартість інвестиційної нерухомості	1016	8 719	8 719
Знос інвестиційної нерухомості	1017	5 087	5 225
Довгострокові біологічні активи	1020	-	-
Первісна вартість довгострокових біологічних активів	1021	-	-
Накопичена амортизація довгострокових біологічних активів	1022	-	-
Довгострокові фінансові інвестиції: які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств	1030	-	-
інші фінансові інвестиції	1035	-	-
Довгострокова дебіторська заборгованість	1040	-	-
Відстрочені податкові активи	1045	-	-
Гудвіл	1050	-	-
Відстрочені аквізиційні витрати	1060	-	-
Залишок коштів у централізованих страхових резервних фондах	1065	-	-
Інші необоротні активи	1090	-	-
Усього за розділом I	1095	794 204	957 464
II. Оборотні активи			
Запаси	1100	485	1 056
Виробничі запаси	1101	484	1 055
Незавершене виробництво	1102	-	-
Готова продукція	1103	-	-
Товари	1104	1	1
Поточні біологічні активи	1110	-	-
Депозити перестраховування	1115	-	-
Векселі одержані	1120	-	-
Дебіторська заборгованість за продукцію, товари, роботи, послуги	1125	1 904	2 502
Дебіторська заборгованість за розрахунками: за виданими авансами	1130	261	22
з бюджетом	1135	57	-
у тому числі з податку на прибуток	1136	57	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками з нарахованих доходів	1140	-	-
Дебіторська заборгованість за розрахунками із внутрішніх розрахунків	1145	-	-
Інша поточна дебіторська заборгованість	1155	491	451
Поточні фінансові інвестиції	1160	-	-
Гроші та їх еквіваленти	1165	35	30
Готівка	1166	19	5
Рахунки в банках	1167	16	6
Витрати майбутніх періодів	1170	32	38
Частка перестраховика у страхових резервах	1180	-	-
у тому числі в: резервах довгострокових зобов'язань	1181	-	-
резервах збитків або резервах належних виплат	1182	-	-
резервах незароблених премій	1183	-	-

інших страхових резервах	1184	-	-
Інші оборотні активи	1190	100	1 272
Усього за розділом II	1195	3 365	5 371
III. Необоротні активи, утримувані для продажу, та групи вибуття	1200	-	-
Баланс	1300	797 569	962 835

Пасив	Код рядка	На початок звітного періоду	На кінець звітного періоду
1	2	3	4
I. Власний капітал			
Зареєстрований (пайовий) капітал	1400	171	171
Внески до незареєстрованого статутного капіталу	1401	-	-
Капітал у дооцінках	1405	330 963	538 172
Додатковий капітал	1410	457 816	414 402
Емісійний дохід	1411	-	-
Накопичені курсові різниці	1412	-	-
Резервний капітал	1415	-	-
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток)	1420	5 212	4 113
Неоплачений капітал	1425	(-)	(-)
Вилучений капітал	1430	(-)	(-)
Інші резерви	1435	-	-
Усього за розділом I	1495	794 162	956 858
II. Довгострокові зобов'язання і забезпечення			
Відстрочені податкові зобов'язання	1500	-	-
Пенсійні зобов'язання	1505	-	-
Довгострокові кредити банків	1510	-	-
Інші довгострокові зобов'язання	1515	-	-
Довгострокові забезпечення	1520	-	-
Довгострокові забезпечення витрат персоналу	1521	-	-
Цільове фінансування	1525	677	412
Благодійна допомога	1526	-	-
Страхові резерви	1530	-	-
у тому числі:	1531	-	-
резерв довгострокових зобов'язань			
резерв збитків або резерв належних виплат	1532	-	-
резерв незароблених премій	1533	-	-
інші страхові резерви	1534	-	-
Інвестиційні контракти	1535	-	-
Призовий фонд	1540	-	-
Резерв на виплату джек-поту	1545	-	-
Усього за розділом II	1595	677	412
III. Поточні зобов'язання і забезпечення			
Короткострокові кредити банків	1600	-	85
Векселі видані	1605	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за:			
довгостроковими зобов'язаннями	1610	-	-
товари, роботи, послуги	1615	1 059	3 555
розрахунками з бюджетом	1620	444	494
у тому числі з податку на прибуток	1621	-	-
розрахунками зі страхування	1625	107	112
розрахунками з оплати праці	1630	376	381
Поточна кредиторська заборгованість за одержаними авансами	1635	402	423
Поточна кредиторська заборгованість за розрахунками з учасниками	1640	-	-
Поточна кредиторська заборгованість із внутрішніх розрахунків	1645	-	-
Поточна кредиторська заборгованість за страховою діяльністю	1650	-	-
Поточні забезпечення	1660	-	116
Доходи майбутніх періодів	1665	31	30
Відстрочені комісійні доходи від перестраховиків	1670	-	-
Інші поточні зобов'язання	1690	311	369
Усього за розділом III	1695	2 730	5 565
IV. Зобов'язання, пов'язані з необоротними активами, утримуваними для продажу, та групами вибуття	1700	-	-
V. Чиста вартість активів недержавного пенсійного фонду	1800	-	-
Баланс	1900	797 569	962 835

Керівник

Гульман Зінаїда Сергіївна

Головний бухгалтер

Білан Надія Іванівна

¹ Визначається в порядку, встановленому центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері статистики.